

Отчет о движении денежных средств за 2017 г.

		Коды		
		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "Птицефабрика "Рефтинская" по ОКПО		02517552		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6603025045		
Вид экономической деятельности Разведение сельскохозяйственной птицы по ОКВЭД		01.47.		
Организационно-правовая форма/форма собственности Собственность субъектов РФ				
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС		12 2 47	13	
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 878 054	5 618 731
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 816 144	5 532 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	68	433
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 842	85 542
из них бюджетные субсидии	4119.1	60 615	84 005
полученное страховое возмещение	4119.2	-	115
Платежи - всего	4120	(4 801 307)	(5 475 867)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 436 820)	(4 063 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 191 900)	(1 229 450)
процентов по долговым обязательствам	4123	(129 374)	(151 003)
налога на прибыль организаций	4124	(261)	(2 002)
прочие платежи	4129	(42 952)	(30 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 747	142 864
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 800	4 818
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	344	64
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	173	120
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 283	4 634
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 802)	(118 584)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(70 780)	(88 750)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(9 365)	(17 219)
прочие платежи	4229	(17 657)	(12 615)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(95 002)	(113 766)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 080 285	972 916
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 080 285	972 916
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 048 187)	(1 010 379)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 447)	(8 314)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 044 740)	(1 002 065)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 098	(37 463)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 843	(8 365)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 551	22 916
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 394	14 551
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

А.Л.Засыпкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И.Чернышова

(расшифровка подписи)

марта

20 18 г.